

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 "ВАСИЛЁК" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

---

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

---

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	34993797
ИНН	2303010682
по ОКТМО	0360800000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 513 932,35	2 765 232,35	12 279 164,70	0,00	10 725 983,76	2 819 818,35	13 545 802,11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 000 871,92	2 765 232,35	11 766 104,27	0,00	10 002 473,07	2 819 818,35	12 822 291,42
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 000 871,92	2 765 232,35	11 766 104,27	0,00	10 002 473,07	2 819 818,35	12 822 291,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	513 060,43	0,00	513 060,43	0,00	723 510,69	0,00	723 510,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 161 865,44	0,00	13 161 865,44	0,00	13 161 865,44	0,00	13 161 865,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	378 885,34	648 167,63	1 027 052,97	0,00	442 181,47	655 200,54	1 097 382,01

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	282,73	0,00	282,73	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	0,00	14 054 093,94	648 167,63	14 702 261,57	0,00	14 334 437,60	655 200,54	14 989 638,14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	64 538,73	16 431,82	80 970,55	0,00	88 774,41	28 861,25	117 635,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	64 538,73	16 431,82	80 970,55	0,00	88 774,41	28 861,25	117 635,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	10 017 087,57	30 640,00	10 047 727,57	0,00	11 086 800,06	32 760,00	11 119 560,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	75 778,66	947 514,27	3 153,00	1 026 445,93

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	10 081 626,30	47 071,82	10 128 698,12	75 778,66	12 123 088,74	64 774,25	12 263 641,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	24 135 720,24	695 239,45	24 830 959,69	75 778,66	26 457 526,34	719 974,79	27 253 279,79

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	20 079,32	230 429,03	250 508,35	0,00	2 917,92	262 218,32	265 136,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	75 778,66	901 808,99	3 153,00	980 740,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	185 336,36	185 336,36	0,00	0,00	219 314,45	219 314,45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	22 628 697,79	1 113 817,91	23 742 515,70	0,00	23 840 749,20	1 113 817,91	24 954 567,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	9 988 599,00	0,00	9 988 599,00	0,00	11 086 800,00	0,00	11 086 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 058 547,43	0,00	1 058 547,43	0,00	1 394 822,00	0,00	1 394 822,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>33 695 923,54</b>	<b>1 529 583,30</b>	<b>35 225 506,84</b>	<b>75 778,66</b>	<b>37 227 098,11</b>	<b>1 598 503,68</b>	<b>38 901 380,45</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 560 203,30	-834 343,85	-10 394 547,15	0,00	-10 769 571,77	-878 528,89	-11 648 100,66
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>24 135 720,24</b>	<b>695 239,45</b>	<b>24 830 959,69</b>	<b>75 778,66</b>	<b>26 457 526,34</b>	<b>719 974,79</b>	<b>27 253 279,79</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 181,10	44 429 022,02	3 567 194,36	52 362 397,48
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 181,10	44 400 533,51	3 567 194,36	52 333 908,97
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,51	0,00	28 488,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 181,10	44 404 786,34	3 554 764,93	52 325 732,37
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 181,10	44 376 297,83	3 554 764,93	52 297 243,86
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,51	0,00	28 488,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 663 573,01	591 886,69	2 255 459,70	0,00	1 822 905,71	604 564,69	2 427 470,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 960,00	9 944,82	11 904,82	0,00	1 960,00	9 944,82	11 904,82

ЗАВЕДУЮЩИЙ

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

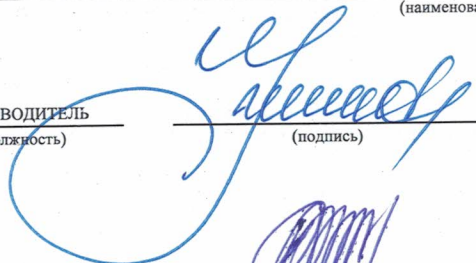
О.О. Медяникова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН; 1032301305354; 2303021469; 230301001; 352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. БЕЛОРЕЧЕНСК, УЛ. ИМ.В.Н.ШАЛИМОВА, Д.3  
\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

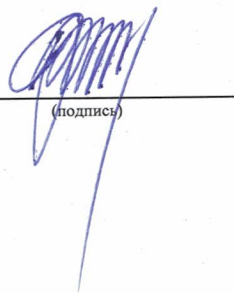
РУКОВОДИТЕЛЬ  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Ужегова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.М. Куркеева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

24 февраля 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 293471121974670499605301269442439140112018072212

Владелец Медяникова Ольга Олеговна

Действителен с 26.12.2024 по 26.12.2025